

2024年度预算项目绩效自评表



一、基本情况		项目名称		景县分局事业发展经费		项目级次		实施主管单位		467012-衡水市生态环境局景县分局		金额单位			
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)			
预算数		679.350000 到位数				679.350000 执行数				675.956636 99.5					
其中:财政资金		679.350000 其中:财政资金				679.350000 其中:财政资金				675.956636					
其他		0 其他				0 其他				0					
三、目标完成情况															
通过财政预算拨付的资金，确保环保工作正常运行，强化执法监督能力，完成“通过财政预算拨付的资金，确保环保工作正常运行，强化执法监督能力，完善环															
年度预期目标															
四、年度绩效指标完成情况		一级指标		二级指标		三级指标		指标说明		预期指标值		单项指标实际完成值		单项指标完成情况	
产出指标		数量指标		保障人数		此项工资或补贴发放人 ^数		10.00 ≥		57 人		57人		自评得分	
质量指标		发放覆盖 ^率		此项工资或补贴发放覆盖 ^率		20.00 ≥		100		%		1		10	
时效指标		资金拨付及时率		财政资金及时拨付的比 ^率		10.00 文字描述				及时发放		1		完成	
成本指标		资金成本		此项工资或补贴发放标 ^准		10.00 文字描述				严格按照相关政策发放		0.95		20	
效益指标		经济效益指标		资金使用效益		资金使用效益		10.00 ≥		95 %		%		完成	
社会效益指标		社会效益指标		相关人员认识提升积极性 ^{评价}		10.00 文字描述				充分调动相关人员积		0.95		10	
生态效益指标		生态效益指标		促进生态文明建设，推 ^进		促进生态文明建设，推 ^进		10.00 文字描述		完成		完成		10	
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		服务对象满意度		10.00 ≥		95 %		0.95		10	
预算执行率		预算执行率												10	
自评总分														10	
五、存在问题原因及整改措施															
填报人:		石丽		联系电话:		0318-4222077		说明:							
<p>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调剂为或财政收回全部资金的项目，以及当年重申报或细化为其他项目的，预算数填0，到类数、执行数、指标完成情况、自评分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评分应小于100分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效果指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为10%；二、三类指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*100%。</p> <p>当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评分。</p>															

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	景县分局生态环境业务保障经费		项目级次	本级		实施主管单位	467012·衡水市生态环境局景县分局		金额单位	万元	
二、预算执行情况		预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)				
预算数		100,000,000	到位数		100,000,000	执行数		100,000,000	99.65				
其中:财政资金		100,000,000	其中:财政资金		100,000,000	其中:财政资金		100,000,000	99.65				
其他		0	其他		0	其他		0	0				
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况									
		通过财政预算拨付的资金，确保环保工作正常运行，强化执法监督监察能力，完善环保工作正常运行，强化执法监督监察能力，完善环											
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	100.00		
		产出指标	数量指标	环保专项行动次数	环保专项行动次数	10.00	文字描述	按上级要求完成	完成		10.00		
		质量指标	使用合规性	使用是否合规	使用是否合规	20.00	文字描述	合规使用	完成		20.00		
		时效指标	资金及时拨付率	财政资金及时拨付的比 ²	10.00 ≥	95	%	0.95	完成		10		
		成本指标	各类支出标准控制情况	各项支出不高于行业标准	10.00	文字描述	严控成本	完成			10		
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	10.00	≥25%	95	%	0.95	完成	10		
		社会效益指标	相关人员工作积极性	让相关人员认同积极性，认	10.00	文字描述	充分调动相关人员积极性	完成			10		
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	10.00	文字描述	改善当地生态环境质量	完成			10		
		满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10		
		预算执行率	预算执行率		10						10		
		自评总分			10						10		
五、存在问题原因及整改措施												100	
		填报人:	石丽		联系电话:	0318-4222077							
		说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标上预算年度未的完成情况，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 年度预算未执行，年终结转下年的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。各项目指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成、计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成。当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为0分。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有逻辑关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。										

